



RECEITAS
OUTUBRO - 2012

Receita Previdenciária **927.307,99**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	309.384,34
Contribuição Patronal	545.829,64
Desconto folha antecipada de setembro	- 166.707,67
Compensação Previdenciária referente exercício 2011 (08/10 parcelas - outubro)	238.182,59
Patronal rescisão Vanessa Faim	454,80
Reposição tarifas bancárias (setembro e outubro)	164,29

Receita Administrativa **47.568,24**

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração	47.568,24
-----------------------	-----------

Receita Valores Mobiliários **193.051,02**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	189.123,25
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários (set. - fluxo)	60,80
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	3.866,97

TOTAL DE RECEITAS **1.167.927,25**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/12

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FEB	151.386,81	307.155,75	458.542,56
DAE - Prefeitura de Navegantes	541,23	900,39	1.441,62
Navegantes Prefeitura	150.871,79	226.137,70	377.009,49
Fundação Mun. de Cultura	114,69	190,79	305,48
Fundação Mun. Meio Ambiente	761,46	1.266,77	2.028,23
Fundação Mun. de Vigilância	1.739,18	2.893,31	4.632,49
Fundação Mun. de Esporte	174,42	290,16	464,58
Navegantesprev	855,76	2.104,50	2.960,26
Câmara de Vereadores (Setembro)	2.939,00	4.890,27	7.829,27
Total de Recursos Repassados	309.384,34	545.829,64	855.213,98

DESPESAS
OUTUBRO - 2012

Despesa Previdenciária **167.050,21**

Pagamento Benefícios (final setembro)	28.613,06
Pagamento de Benefícios (liquido outubro)	138.273,95
Tarifas bancárias	163,20

Despesa Administrativa **35.097,87**

Despesas Operacionais	11.367,23
Despesas Recursos Humanos	16.907,31
Despesa Patronal Navegantesprev	2.104,50
Despesa Patronal INSS	880,00
Despesa Pasep	3.838,83

TOTAL DE DESPESAS **202.148,08**

RESULTADO FINANCEIRO
OUTUBRO - 2012

Receitas	1.167.927,25
Receita Previdenciária	927.307,99
Receita Administrativa	47.568,24
Receita Valores Mobiliários	193.051,02
Despesas	202.148,08
Despesa Previdenciária	167.050,21
Despesa Administrativa	35.097,87
RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO/2012	965.779,17

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Setembro/2012.
- 2) Movimentação financeira em Outubro/2012
- 3) Lançado na receita de valores imobiliários o valor de R\$ 60,80 referente rentabilidade do fundo BB Fluxo, que não foi computado no mês anterior.